

证券代码：603028
天

证券简称：赛福

江苏赛福天集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国泰基金、天风资管、健顺投资、仙人掌私募、中科云富基金、无量资本、惠璞投资、绿石投资、毅远基金、上海忻尚投资、英鑫投资、昶元投资、爱方投资、中信证券、中泰证券、方正证券、国元证券、个人投资者
时间	2024年11月12日 15:30-17:30
地点	上海市浦东新区中国太平金融大厦
上市公司接待人员姓名	董事长 范青 光伏事业部总经理 周锦峰 董事会秘书 左雨灵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（一）介绍公司基本情况</p> <p>公司董事会秘书左雨灵介绍了公司的组织架构、发展历程、主要产品、主要客户、战略目标以及公司的核心优势等公司基本情况。</p> <p>（二）回答投资者的主要问题</p> <p>问题 1：未来三大事业部占比结构是否会有变化？</p> <p>答：在未来的 3-5 年，赛福天集团光伏、钢索、绿建三大事业部的收入比例将会出现一定程度的调整。其中，光伏事业部的收入比例有望超过 60%。这是因为随着光伏产能的持续扩充以及业务向着下游组件和电站领域不断延伸，光伏业务所创造的收入在集团总</p>

收入中仍将占据相当大的比重。对于钢索事业部而言，其收入占比预计会维持在 30%左右。在钢丝绳业务方面，随着下游终端应用市场中电梯装机增量向维保市场存量转型这一需求结构调整的推进，维保市场存量领域蕴含着巨大的发展空间，这将为钢索事业部的收入稳定提供有力支撑。绿建事业部收入占比将会有所提升，不过其增量大部分并非来自传统建筑设计业务。传统建筑设计业务的发展与当前的经济环境以及房地产市场状况紧密相连。值得注意的是，绿建板块于 2024 年融入了电站业务，主要得益于电站相关工程业务的增长，未来在这一领域将会有较大的发展潜力释放空间。

问题2：光伏业务目前的产能是5GW？未来三年的规划是？

答：目前公司光伏安徽10GW项目基地，一期电池片的产能是5GW，基本处于满负荷生产状态。现阶段，公司的主要客户是一些行业头部企业，包括隆基绿能、晶科能源、中环环晟等，约三分之二的产能是供应给这些客户，其余部分则分配给中小型客户，以此来应对市场的波动变化。二期5GW的建设，公司一方面会依据市场情况来定夺，另一方面会考虑成本因素。二期项目后期建设可能会以新的技术路线为主，预计明年年中启动。此外，公司正在考察海外基地的建设，这一过程已持续近一年。公司的考察范围包括中东、东南亚地区，目前也在对土耳其等欧亚大陆的一些地方进行考察。

问题 3：未来想把市场拓展至海外，那在出海过程中是否需要经历试错成本呢？

答：我们认为，在企业出海的征程中，出海过程中试错成本几乎是不可避免的。不同国家和地区有着独特的商业环境、法律法规、文化习俗以及消费偏好，但这并不意味着一定要经历高额的试错成本。在海外市场这个大舞台上，无论是大型企业还是小型企业，其实都站在同一起跑线上。鉴于此，当我们着手拓展海外市场时，谨慎地把控节奏，做好充分的市场调研，深入了解目标市场的政策法规、市场竞争态势、消费者需求特点等信息，同时与当地有经验的企业或专业机构合作，借鉴他们的经验，就能够在很大程度上规避一些常见的问题和错误，将试错成本控制较低水平。

问题 4：光伏这块成本控制有什么措施？

答：在降本方面，公司着重从直接物料损耗、人效、能耗、机器效率等维度展开考量。就直接物料而言，电池片的主要材料硅片价格随行就市，其降本空间较为有限。对此，公司主要借助与供应商建立深度战略合作关系，以此推动采购成本的降低。而对于浆料成本，在技术层面，公司通过对网版工艺进行精细化改善，在确保质量可靠的前提下，降低银浆损耗。同时，与供应商紧密绑定，携手推进网版工艺水平的提升。在人效提升上，公司推行精益生产模式，着力培养员工成为“一人多专”型人才，从而有效降低人工成本。能耗控制方面，公司通过一系列日常规范举措，诸如倡导节约用电以及利用屋顶光伏等方式，减少能源消耗。在机器效率优化上，公司始终密切关注设备保养工作，降低备品备件的损耗，当前，各项降本措施都在有条不紊地有效落实。

问题 5：公司的绿建业务在开展光伏电站项目方面有哪些优势呢？

答：我们的优势是多方面的。首先我们依托原有的建筑设计院，这为我们带来一项关键优势-对结构有着深刻的理解。这种对结构的理解至关重要，因为它与成本控制息息相关。在光伏电站建设中，精准把握结构意味着能够更合理地规划材料使用、施工流程等，从而有效降低成本，提高项目的经济效益。此外，在方案设计阶段，我们展现出了卓越的能力。光伏电站的设计需要综合考虑众多复杂的因素，包括但不限于光照条件、地理环境、电网接入、土地利用等，而我们凭借强大的设计能力，可以将这些因素统筹兼顾。每一个细节都经过精心考量，确保设计方案既能满足光伏电站的功能需求，又能在各种条件限制下实现最优的性能和效益。这是我们在绿建业务光伏电站领域极具竞争力的优势所在。

问题 6：请问电梯用钢丝绳业务新梯市场和维保市场的回款情况？

答：电梯业务新梯装机市场主要是电梯主机厂商负责运作，我们向主机厂商销售产品时，虽然存在一定的账期，但由于合作方基本都是全球十大电梯品牌这种优质企业，所以回款方面并无压力。在维保市场，业务主要是代理商在开展，代理商采取的是款到发货的结算方式。正因如此，公司的钢索业务有着稳定的现金流。

	<p>问题 7：公司钢丝绳业务基地有几个？</p> <p>答：公司的钢丝绳业务主要集中在无锡基地，除此之外，公司在长沙、广州设有基地开展钢丝绳的配套业务，比如广州基地主要是负责生产钢丝绳配套产品索具，这些索具广泛应用于工程机械、海洋吊装项目当中。</p> <p>问题 8：公司投资了赛傲生物，属于大健康产业，和我们原有产业并不相关，未来在这个领域是否有什么想法？</p> <p>答：公司投资赛傲生物是 2019 年初，2019 年当时的背景是在十九大制定的“健康中国”战略深度影响的背景下，中国开启了生物医药研发、产业、供应和使用的战略发展新时代，也是健康产业大变革、大调整、大升级的关键之年。赛福天投资赛傲生物是看中干细胞治疗技术，细胞免疫治疗是现在生物医学当中研究最热门、最有潜力的领域，当时的投资性质是纯财务性投资，赛福天是经过充分尽调审慎，跟随大基金（分享投资）投资，同时我们还是看好赛傲生物上市机会的。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>